

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第六十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第七届董事会第六十四次临时会议通知于2019年2月11日以书面等方式发出。本次会议于2019年2月14日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于子公司倍特期货向其风险管理子公司增资的议案》。

为尽快完成公司子公司倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）其全资风险管理子公司——上海茂川资本管理有限公司（以下简称茂川资本）的备案及业务开展，会议同意由子公司倍特期货向其全资风险管理子公司茂川资本现金增资4,200万元。本次增资完成后，茂川资本的注册资本将由6,000万元增加至1.02亿元。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于子公司倍特期货向其风险管理子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十六日